

# Protokoll styremøte

## 25. februar 2020

Til stede fra:

Styre: Erling Gresseth, Per Øyvin Sola, Per Ivar Laumann, Kristian Hovde, Torill Helgerud, Ann Kristin Nes

Varamedlem: Mari Østby

Adm: Oddbjørn Flataker.

Ordfører :

Møtested: Storhamargata 44, 2317 Hamar

Styreleder ønsker velkommen til første styremøte som er det sist før årsmøte 30-31 mars. Møtet er satt opp til kl.17, men skal prøve å bli ferdig til kl. 16 da noen har tog fra Hamar 16.09

### **Sak 15-2020. Godkjenning av innkalling og saksliste.**

Vedtak :

*Innkalling og saksliste godkjent.*

Saker meldt under eventuelt

1. Avtale med NeoGen
2. Utdeling av årets ammekuproducent – kriterier
3. Bruk av tall fra Staur – f.eks forutnytting
4. Strategi for framtiden
5. Status – røde og grønne besetninger.

### **Sak 16 -2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. januar 2020**

Vedtak:

*Protokoll fra styremøte 23. januar godkjennes og underskrives av de som var tilstede.*

### **Sak 17-2019 Orienteringssaker**

Sak 17a Orientering fra møter vi har deltatt i

Sak 17 b-2020 Rapport fra det organiserte avlsarbeidet .

Sak 17c – 2020 Rapport fra INFO

Sak 17 d -2020 Orientering fra FOU

Sak 17e -2020 Orientering fra organisasjon

Vedtak:

*Styret tar orienteringen i sak 17a,17b 17c,17e og 15d til etterretning*

### **Sak 18 -2020 Styrets melding 2019**

Forslag til styrets melding sendt ut med styrepapirene.

Den er etter den tid gjort korrigeringer i det som er sendt ut.  
Siste versjon ble gjennomgått i møte og styret gjorde slik vedtak .

*Forslag til vedtak:*

*Styret godkjenner forslaget til styrets melding for arbeidsåret 2019 og legges fram for årsmøte 2020 til godkjenning sammen med årsregnskapet.*

### **Sak 19 -2020 Regnskap per desember 2019**

Med sakspapirene var det lagt med resultatregnskap, balanse og noter.

Organisasjonen jobber ut ifra budsjett som ble vedtatt i sak 06-2019 der resultatet skulle balansere med et overskudd på kr 318.000.

I regnskapet som presenteres i årsmeldingen og rapporteres til årsmøte så blir resultatet for året rapportert og sammenlignet mot oppnådd resultat for fjoråret og ikke mot budsjett.

Styret får rapporter og målt mot fjoråret og budsjett gjennom året.

Inntekter og kostnader blir i hovedsak fordelt med 1/12 hver måned og det vil derfor bli noen avvik knyttet til kostnader og når de bli bokført målt opp mot budsjett.

Det var gitt kommentarer fra administrasjonen knyttet til: Salgsinntekter, andre inntekter samt for enkeltelement knyttet til kostnader.

Resultatet er dårligere enn budsjett og fjoråret som i hovedsak skyldes økte kostnader knyttet til kåring fra Nortura og erstatning av okse som engangssak.

*Vedtak:*

*Styret har gjennomgått resultatregnskap og balanse med tilhørende noter. Styret anbefaler overfor årsmøte å godkjenne årets regnskap som lagets resultat for 2018  
Overskuddet på kr. 178.933 avsettes til annen egenkapital.*

### **Sak 20-2020 Revisors rapport**

Camilla Jahren fra Pricewater var tilstede i styremøte. Hun kommenterte avtalen med Geno og konsekvensene for TYR for avtalen. Forståelse av avtale er viktig for begge parter.

I år er det litt spesiell situasjon at TYR har kjøpt for sædstrået og eier det. Inntektene kommer først i 2020 og derfor er kostnader ført i varelager i balansen . Dette er et nytt element i forhold til tidligere og vi må følge dette opp tettere.

Ellers har det vært god informasjon fra Oddbjørn knyttet til regnskapet og det er svart på de spørsmål som hadde. Selskapet har gode kontroll og rutiner knyttet til det som er nødvendig for at revisor kan utføre jobben sin.

Vi leverer en standart revisorrapport og blir signert og sendt når signert årsmelding og regnskap er mottatt.

*Vedtak:*

*Styre tar orienteringen fra revisor til etterretning.*

### **Sak 21-2020 Kontrollkomiteens rapport for 2019**

Kontrollkomiteen har hatt møte 18. februar. Styret er orienterte om rapporten som legges med i årsmøtemappen.

*Vedtak.*

*Styret tar orienteringen fra kontrollkomiteen til etterretning.*

### **Sak 22-2020 Status arbeidsmål 2019**

**TYRs arbeidsprogram er årsmøte sak og er gjengitt i § 6 Årsmøtesaker i vedtektene. I årsmøte 2019 ved forslaget fra styret godkjent.**

Med saksdokumentene var det langt med en oversikt over status arbeidsmål. Konklusjonen er at det aller fleste mål er gjennomført eller er i prosess.

Vedtak

*Styret tar orienteringen om status arbeidsprogram 2019 til etterretning.*

### **Sak 23-2020 Forslag arbeidsmål 2020**

Med saksdokumentene var det lagt med forslag til arbeidsprogram for 2020. Dette er en orienteringssak på årsmøte.

Forslagene

### **Informasjon**

- 6 nummer av TYR magasinet
- Presentasjoner med tale knyttet til aktuell tema som deles på [www.tyr.no](http://www.tyr.no)
- Bidra til at TYR er synlig i media
- Utarbeide podcast på tema beite og film relatert til ku og kalv
- Utarbeide profileringsstrategi for TYR inkl. nytt brosjyremateriell

### **Organisasjon /marked**

- Svinprosjekt – hvordan øke seminsalget og redusere svinn
- Utvikle CRM som verktøy for økt kundefokus
- Utarbeide profileringsstrategi for TYR inkl. nytt brosjyremateriell
- Delta på aktuelle messer og utstillinger
- Gjennomgang av organisasjonsstrukturen i organisasjonen på bakgrunn av nye fylkesgrenser
- Utvikling av intranettsiden for tillitsvalgte utfra ønsker og behov
- Realisere innholdet i avtalen med Norsk landbruksrådgiving
- Delta i møter og diskusjonsforum der vårt bidrag er viktig for en positiv utvikling av ammekunæringa

- Styret vil prioritere deltakelse i årsmøter i raselag og fylkeslag i 2020.

## Avl og fag:

- Jobbe for økt registreringsgrad for alle besetninger som er registrert i Storfekjøttkontrollen.
- Fortsette arbeidet med Aktive Avlsbesetninger for å satse mot målsetningen om 200 aktive avlsbesetninger i løpet av 2025, herunder også arrangere seminar for Aktive Avlsbesetninger.
- Jobbe kontinuerlig for økt bruk av norsk kjøttfesemin i det norske markedet, herunder kjønnseparert semin.
- Videreutvikle kåringsmodell for kviger, og holde kurs for dette med ungdyrkårere.
- Fortsette den faglige oppfølgingen av avlsrådgivere, videreutvikle avlsplanene i storfekjøttkontrollen, og delta på fagsamling for rådgiverne.
- *Bidra til å implementere avlsplaner på gårdsnivå og Lage artikler som beskriver viktigheten med slik.*

## FOU

- Ferdigstille avlsværdier for grovfôropptak og fôrutnytting
- Utvikle avlsværdier for egenskaper målt med ultralyd (muskeldybde, intramuskulært fett)
- Fortsette arbeidet med å implementere genomisk seleksjon i avlsarbeidet på kjøttfe etter oppsatt plan.

Vedtak:

*Styret har gjennomgått forslag til arbeidsprogram 2020, og godkjenner forslaget som styrets arbeidsprogram for 2020 med tilføyelser under organisasjon og avl og fag. Arbeidsprogram er informasjonssak pkt. 6 under § 6 TYRs vedtekter i årsmøte.*

### **Sak 24- 2020 Innkomne forslag - endring i vedtekter - instruksjer.Gjennomgang av gjeldende instruksjer som vedtas av årsmøte**

Det var med saksdokumentene lagt ved oversikt over saker som styret kunne vurdere å fremme endringer på over for årsmøte. Dette gjaldt

1. Forslag til endringer i kontingent for 2021.
2. Endringer i vedtektene
3. Instruksjer som skal vedtas av årsmøte.
4. Endringer knyttet til kostgodtgjørelse.

Styret hadde en gjennomgang av sakene og gjorde slikt vedtak.

Vedtak.

*Styret fremmer ikke forslag til endringer i kontingent, vedtekter eller instruksjer. Styret ber om at valgkomiteen tar hensyn til forslag til endringer knyttet til kostgodtgjørelse*

## **Sak 25-2020 Årsmelding – regnskap for 2019– forslag slik den er tenkt trykt**

Forslag til trykkeblekke ble presentert i møte. Få kommentarer utenom at det rettes opp det som ble kommentert under gjennomgang av styrets melding.

*Vedtak:*

*Styret tar forslag til den komplette årsmelding til etterretning*

## **Sak 26-2020 Valgkomiteens innstilling**

Valgkomiteens innstilling ble mottatt til 24.02. på mail. Sener ble det opplyst om at de kunne bli en endring knyttet til forslag på nestleder.

*Vedtak:*

*Styret tar informasjonen om valgkomiteens innstilling til årsmøte 30-31 mars til etterretning.*

## **Sak 27-2020 Gjennomføring av årsmøte med tidsplaner**

Det er avsatt tid for styremøte på søndag ettermiddag og vi har tid fram til kl 11. på mandag den 30.mars.

Programmet for felles program og tidsramme for gjennomføring av årsmøte i TYR er slik:

### **Mandag 30. mars**

10.30 – 12.00	Oppmøte, registrering og lunsj
12.00 – 15.00	Fellesprogram for Geno, Norsvin og TYR <i>Hvordan sikre tilgang av norsk protein til norske husdyr? Muligheter og begrensninger</i> Innledere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet</li><li>- Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag</li><li>- Knut Røflo, Felleskjøpet fôrutvikling</li><li>- Kristin Børresen, Graminor</li><li>- Margrethe Øverland, Foods of Norway</li></ul>
	Debatt
15.00-15.30	Pause

### **Årsmøte TYR**

15.30 – 15.45	Åpning av årsmøtet ved ordfører <ul style="list-style-type: none"><li>- Velkommen</li><li>- Navneopprop</li><li>- 2 til å skrive under protokollen</li></ul>
15.45 – 16.10	Styreleders tale
16.10 – 17.00	Årsmelding og regnskap <ul style="list-style-type: none"><li>- daglig leder</li><li>- revisors beretning</li></ul>

	- kontrollkomiteens årsrapport
17.00 – 17.15	Pause
17.15 – 17.45	Debatt – styrelederens tale, årsmelding og regnskap
17.45 - 18.15	Utdeling av prisen for årets ammeku produsent og Avlsstatuetten
19.00 –	Aperitiff. Felles årsmøtebankett kl 19.30 sammen med Geno og Norsvin. Underholdning og dans.

### **Tirsdag 31. mars      Årsmøte TYR forts.**

08.30 – 11.00	Årsmøtesaker
11.00 – 11.30	Pause med utsjekk
11.30 – 13.00	Valg Oppsummering- Avtakking av tillitsvalgte.
13.00 –	Lunsj og hjemreise

( det legges opp til åpen dag på Staur etter årsmøte for de som ønsker det)

*Forslag til vedtak.*

*Styret tar orienteringen forslag til gjennomføring av årsmøte til etterretning.*

### **Sak 28-2020 Årsmøterunden med fylkeslagene – innspill til endringer**

Som en del av arbeidet med fylkeslagene sin rolle, samt å få tilbakemeldinger fra hva fylkeslagene er opptatt av så har administrasjonen bedt om tilbakemeldinger knyttet til saker som var oppe på årsmøtene.

Det var med saksdokumentene lagt ved en orientering fra de fylkeslagene som hadde gitt slik tilbakemelding, samt at det ble gitt innspill fra de av styret som har vært deltakere på årsmøtene.

*Vedtak*

*Saken knyttet til region – fylkeslag må bli en del av det arbeidet for gruppen som skal se på organiseringen knyttet til regionreformen.*

### **Sak 29-2020 Godkjenning av avlsplaner**

- **TYRs overordna avlsplan**
- **Norsk Simmental**
- **Norsk Limousin**

Reviderte forslag til endringer i avlsplanene var sendt ut med saksdokumentene.

Årsmøte i Simmental og Norsk Limousin har hatt sine årsmøte og gjort slike vedtak

*Vedtak:*

*Avlsutvalget har sammen med TYR reviderte Limousin sin avlsplan, og styret anbefaler over for årsmøte om å vedta Avlsplan Norsk Limousin versjon 4 som gjeldene avlsplan. Avlsplanen oversendes styret i TYR til godkjenning.*

*Vedtak sak 29-2020.*

*Styret i TYR har gjennomgått forslag til endringer i TYRs overordna avlsplan, Avlsplanen for Norsk Simmental versjon 5 og Norsk Limousin versjon 4. Styret godkjenner endringer i avlsplanene og vedtar framlagte avlsplaner som gjeldene fra vedtak i styret i saken.*

### **Sak 30-2020 Godkjenning av regelverk for fenotypetesten – versjon 22- 2020 - 2021**

Endringer i regelverk knyttet til testomgangen 2020-2021 var sendt ut med saksdokumentene knyttet til styrets tidligere vedtak.

Det er og i denne forbindelse med auksjonen på Staur og behov for å endre noe på teksten i kjøpsavtalen slik at TYR kan om ønskelig kjøpe ut oxen for produksjon av både X og Y og normal . Målet er at framtidige okser skal være allroundokser og at dermed kan produsere mer etter behov-

Bakgrunn for at denne saken nå fremmes for styret er knyttet opp til styrets vedtak primært i sak 125 og 126 /2019, knyttet til bonuser for oppdrettere som leverer kalver til Staur.

De saken er av rent teknisk art slik som årstall og datoer er normalt ikke noe utfordringer med.

I sak 08/2020 ble det gjort slikt vedtak.

*Vedtak:*

*Informasjon om endringer av bonuser til raselag, ytelser til oppdretter gjøres i telefonmøte. Styreleder tar kontakt per telefon før Notat om endringer sendes ut før møtet.*

*Det blir et telefonmøte med raselag med nasjonal avlsprogram og et møte med raselag uten nasjonalt avlsprogram.*

Vedtaket er fulgt opp og det har vært telefonmøte med raser uten nasjonalt avlsprogram og raser med nasjonalt avlsprogram torsdag 6. februar. Fra styret møtte styreleder og leder i TYRs avlsutvalg, samt daglig leder. Fra møtene er det laget referat som vedlegges.

Administrasjonen har valgt å foreslå økning i satsene med kr 5000 til kr 25000 for å se om dette med prisen vil påvirke interessen for å selge kalven til TYR ( tatt opp med styreleder)

Sakene knyttet til regelverk ble og gjennomgått i møte i Avlsrådet for raser med nasjonalt avlsprogram fredag den 14. februar der det i saken ble gjort slikt vedtak.

*Vedtak*

## *Styret godkjenner forslag til endringer i regelverk for Fenotypetesten 2020-2021*

### **Sak 31- 2020 – Eventuelt**

#### Sak 31 a -2020 Avtale med NeoGen

Daglig leder orienterte om jobben som er gjort knyttet til kostnader for GS analyser. Alternativt har vært å bruke det som vi bruker i dag i Holland. Har og sjekket med lab i Scotland – NeoGen. Tilbakemeldinger viser at det er store forskjeller mellom lab.

Administrasjonen har vurdert saken og valget er at vi for fremtiden bruker NenGen til våre lab tjenester som er avstammingskontroll, gentester og GS.

Avtale mellom TYR og Neogen signeres og vi starter med å endre lab så snart som det lar seg gjøre.

Jobbes med en infostrategi på saken.

#### *Vedtak:*

*Styret slutter seg til beslutningen om å bruke NeoGen som vårt framtidige laboratorium for de tjenester vi har behov for*

#### Sak 31b-2020 Utdeling av årets ammekuproducent – kriterier

Kristian har spilt inn dette med ønske om endringer av kriterier for å bli årets ammekuproducent. Dette ble gjort for et år siden.

Administrasjonen har gitt tilbakemelding på at dette er tatt opp med de 2 aktørene som er med på å dele ut prisen. Tilbakemeldingen er at de på nåværende tidspunkt ikke ønsker slik endringer.

#### *Vedtak:*

*Styret ber administrasjonen om å se på dette på nytt og komme med forslag til endringer etter å ha diskutert saken med Nortura og Animalia*

#### Sak 31c-2020 Bruk av tall fra Staur – knyttet til grovfôropptak og fôrutnyttelse

Dette er sentrale spørsmål i hvordan vi kommuniserer våre prioriteringer i avlsarbeidet. Det var innspill på at hvis vi kommuniserer disse tallene så kunne de som f.eks kjøpte okse på Staur bruke disse for å velge rett okse til sin produksjon. Tabell for hvordan vi tar hensyn til blant annet vedlikeholds faktoren, og hvor mye hvert individ har spist hadde vært greit å bruke.

#### *Vedtak :*

*Styremedlem som har fremmet saken kommer med skriftlig tilbakemeldinger som på saken og hvordan dette med bruk av tall fra Fenotypetesten kan brukes.*

#### Sak 31d - 2020 Strategi for fremtiden.



Styreleder hadde en innledning med kommentarer som TYR som organisasjon må sette på dagsorden framover og styret gjorde slikt vedtak:

*Vedtak.*

*Saken settes høyt på dagsorden framover, og dette bør være en av de første sakene det nye styret tar tak i etter årsmøte.*

Sak 31e - 2020 Status – røde og grønne besetninger.

Et styremedlem tok opp saken knyttet til status røde og grønne besetninger. Dette er en ordning som en mener ikke tjener den norske bonden.

*Vedtak.*

*Saken settes opp på neste styremøte med status for hvordan situasjonen er for ammeku og melkeku er per dato*

### **Sak 32- 2020 – Åpen post / evaluering av styremøte**

Styret hadde en kort evaluering av styremøte

Hamar 25. februar 2020

Erling Gresseth  
Styreleder

Ann Kristin Nes  
Nestleder

Torill Helgerud  
Styremedlem

Per Øivin Sola  
Styremedlem

Per Ivar Laumann  
Styremedlem

Kristian Hovde  
Styremedlem

Kopi : Mari Østbye